

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

公告编号：2024-012

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高斯贝尔”）第五届董事会第六次会议通知已于2024年3月15日通过电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员，2024年3月18日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长孙华山先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司向银行申请新增授信额度的议案》

为满足全资子公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司于2024年2月6月召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押为全资子公司申请银行授信额度的议案》，经与中国工商银行股份有限公司郴州财兴支行沟通后，在上述抵押物清单不变的情况下（本次抵押资产明细为公司一期宿舍楼B栋[郴房产权证苏仙第711004829]、C栋[郴房产权证苏仙第711004833]），新增向全资子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司（以下简称“功田公司”）提供不超过1,000万元人民币（含）的综合授信额度，授信期限自本次董事会审议通过后三年内有效，综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额和用途等，功田公司将根据实际需要与银行协商确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于全资子公司向银行申请新增授信额度的公告》

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2024年3月19日